

หนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 25 เมษายน 2555

บริษัท ทีมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญเอกสารแนบคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

		หน้า
เอกสารแนบ 1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 20 เมษายน 2554	9 – 14
เอกสารแนบ 2.	นियามกรรมการอิสระ	15
เอกสารแนบ 3.	รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและข้อมูลของ กรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	16 – 19
เอกสารแนบ 4.	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตน เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	20 – 21
เอกสารแนบ 5.	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	22 – 23
เอกสารแนบ 6.	แผนที่สถานที่จัดประชุม	24
เอกสารแนบ 7.	รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน	ตามแนบ
เอกสารแนบ 8.	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	ตามแนบ

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยมติคณะกรรมการของบริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2554

ข้อมูลประกอบ :

สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2554

ข้อมูลประกอบ :

ผลการดำเนินงานประจำปี 2554 มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 7

ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2554

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อมูลประกอบ :

งบการเงินรวมของ บมจ.ทีมพีซีซี และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวน
● สินทรัพย์รวม	1,261 ล้านบาท
● หนี้สินรวม	429 ล้านบาท
● รายได้รวม	2,078 ล้านบาท
● กำไรสำหรับปี	46 ล้านบาท
● กำไรต่อหุ้น	0.08 บาท / หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ตามเอกสารแนบ 7

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลสำหรับปี 2554

ข้อมูลประกอบ :

ตามข้อบังคับ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบมจ.ทีมพีริซัน กำหนดไว้ว่า หากไม่มีความจำเป็นอันใด บมจ.ทีมพีริซัน จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่าคณะกรรมการ บมจ.ทีมพีริซันอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หาก บมจ.ทีมพีริซัน มีผลกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2554	ปี 2553
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ	
2. กำไรสุทธิ (บาท)	45,509,562	106,274,730
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	566,279,715	566,279,715
4. เงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)		
4.1 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด	0.080	0.15
4.2 อัตราเงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ	0.125	-
รวม	0.205	0.15
5. เงินปันผลจ่าย (บาท)		
5.1 เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด	45,302,377.20	84,941,957.25
5.2 เงินปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามัญ	70,784,965.00	-
รวม	116,087,342.20	84,941,957.25
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	255.1%	79.9%

อนึ่ง หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลในอัตราที่เสนอดังกล่าวข้างต้นซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 40 ดังนั้นจึงเข้าข่ายเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิใหม่และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP 2/2550 ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโครงการดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะประกาศให้ทราบในภายหลังมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ :

ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,340,000 บาท และจัดสรรกำไรจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลประจำปี 2554 จำนวน 566,279,715 หุ้น ในอัตรารวมทั้งสิ้นหุ้นละ 0.205 บาท โดยจ่ายเป็นเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวนทั้งสิ้น 70,784,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเป็นจำนวนเงิน 70,784,965 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (หุ้นปันผล) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลหุ้นละ 0.125 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดิมมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 45,302,377.20 บาท ซึ่งจัดสรรจากกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 5 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญ

ข้อมูลประกอบ :

ตามมติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ลว. 3 เมษายน 2551 วาระที่ 7.2 นุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,119,057 บาท เพื่อบริหารใช้สิทธิที่เกิดจากการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ESOP โครงการ 1/2549 และโครงการ 2/2550 บัดนี้ ESOP โครงการ 1/2549 ได้ครบกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตามรายละเอียดดังนี้

โครงการ ESOP	จำนวนหน่วย	จำนวนสิทธิคงเหลือ (หน่วย)	อัตราการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย)	จำนวนหุ้นสามัญจัดสรร(หุ้น) คงเหลือ	มูลค่าหุ้น (บาท)
1/2549	5,000,000	3,006,066	2.00873	6,038,375	6,038,375

ความเห็นคณะกรรมการ :

ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 580,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 573,961,625 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อบริหารใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP 1/2549 ที่คงเหลือหลังจากครบกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้าย วันที่ 20 มิถุนายน 2554 จำนวน 6,038,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อมูลประกอบ :

สืบเนื่องจากบริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ :

ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล

ข้อมูลประกอบ :

สืบเนื่องจากวาระที่ 4 อันเกี่ยวกับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนั้น บริษัทควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ :

ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 573,961,625 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 644,746,590 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผลตามวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อมูลประกอบ :

สืบเนื่องจากวาระที่ 7 บริษัทควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ :

ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 7

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับหุ้นปันผล

ข้อมูลประกอบ :

สืบเนื่องจากบริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามวาระที่ 7 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ :

ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 70,784,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ :

ตามข้อบังคับข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ
2. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กรรมการ

รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ส่วนคุณสมบัติ และคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ภิรมย์ แจ่มใส และนายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

ข้อมูลประกอบ :

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไม่เกินอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี (บาท)	2,730,000	2,730,000
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)	230,000	550,000

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการทั้ง 7 ท่านประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 230,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประกอบ :

บมจ.ทีเอ็มพีซีซีเอ็น มีสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ต่างประเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท อนุมัติแต่งตั้งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2555 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2555	ปี 2554
1. ค่าสอบบัญชีต่อปี (บาท)	805,000	805,000
2. ค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	30,000	30,000

ความเห็นคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เห็นสมควรให้ สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

			จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378		5 ปี
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196		7 ปี
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202		0 ปี

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

2) อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2555 ไม่เกิน 805,000 บาทและค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 (Record date) และสิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555

หมายเหตุ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอก่อนอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้จัดบริการรถรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2555 จากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรถจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ ในเวลา 8.00 น. ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทโดยติดต่อ คุณรัตนา วงษ์กระจ่าง โทรศัพท์ 02 5772350 ต่อ 1601 หรือนำส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับมาทาง E-mail ir@teampcb.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-5771705 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2555

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
บริษัท ทีเอ็มพีริชชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ณ สาขาของ บริษัท ทีเอ็มพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนรัชฎบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทมีทั้งหมด 566,279,715 หุ้น และมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 962 คน ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมรวม 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 448,495,748 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.20 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้

จากนั้นประธานได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- | | | | |
|----|---------------|---------------|--|
| 1. | รศ.ดร.ไพบุลย์ | เสรีวิวัฒนา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. | ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส | กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. | นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นางสุรัตน์ | เพชรมุณี | กรรมการและ เลขานุการบริษัท |
| 5. | นางวสรา | โชติธรรมรัตน์ | กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 6. | นางมาลีภา | มานัสสถิตย์ | กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ |
| 7. | นายจักรพันธ์ | มานัสสถิตย์ | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------|---------------|---|
| 1. | นายสุเมธ | คงใหม่ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน |
| 2. | นายเมธี | ภิญโญโชติวงศ์ | ตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานสมธรรมและเมธี |

จากนั้นประธานฯได้มอบหมายให้ นางสุรัตน์ เพชรมุณี ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือขึ้นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2553

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2553

ประธานฯ ชี้แจง ให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลงาน อัตราการเติบโตของยอดขาย สัดส่วนลูกค้า อัตราส่วนกำไรขั้นต้น อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายย้อนหลัง 8 ปี และการลงทุนของบริษัท ตลอดจนการได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณตลอดชีพดีเด่นจากการทำงานให้เป็นศูนย์ปี 2553 และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน เป็นต้น

มติ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางวสุรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางวสุรา โชติธรรมรัตน์ ได้รายงานแก่ผู้ถือหุ้นถึงตัวเลขทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญในงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และส่วนรายงานผู้สอบบัญชีของงบการเงินประจำปี 2553 สรุปได้ว่าเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้				
เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสุรรัตน์ เพชรมุณี ได้ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,237,500 บาท และจัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 จำนวน 566,279,915 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 84,941,957.25 บาท ซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้				
เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรรัตน์ เพชรมุณี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสุรรัตน์ เพชรมุณี ได้ชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับและ ในการประชุมครั้งนี้มี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งกล่าวประวัติโดยย่อ จากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชัย จรุงธนาภิบาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้				
เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นางวสรา โชติธรรมรัตน์

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางวสรา โชติธรรมรัตน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางมาลีภา มานัสสถิตย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้				
เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นางสุรัตน์ เพชรมณี

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสุรัตน์ เพชรมณี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสุรัตน์ เพชรมณี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้				
เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554

ประธานฯ ได้ชี้แจงตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 ดังนี้ในปี 2554 คณะกรรมการมีความเห็นขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,730,000 บาทซึ่งเท่ากับปีก่อน และมีค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จำนวนเงินรวม 550,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,730,000 บาทต่อปี และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวนเงินรวม 550,000 บาท

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้				
เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสุรัตน์ เพชรมณี ได้ชี้แจงกฎข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และนอกจากนี้ ข้อบังคับข้อ 58 ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด หลังจากนั้น ได้นำเสนอตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 ให้ที่ประชุมรับทราบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี ซึ่งเห็นว่าเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ และคิดค่าบริการสอบบัญชีที่เหมาะสม

จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ดร. วิรัช อภิเมธีธารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 แห่ง สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายนามดังกล่าวข้างต้น

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ต่อมาประธานฯ ได้เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อปีในปี 2554 ไม่เกิน 805,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน ฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ดังนี้

เห็นด้วย	448,495,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีคำถามคำตอบดังต่อไปนี้

คำถาม 1) สีนามิที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น ทำให้มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ตอบ บริษัทตรวจสอบข้อมูลแล้ว ในภาพรวมปรากฏว่าสินามิที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นครั้งนี้มีผลกระทบต่อสินค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าบางรายที่จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่ผลิตในเมืองเซนไดหรือฟูกูชิมะ ส่วนผลกระทบจะรุนแรงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความพิเศษของวัตถุดิบชิ้นนั้น อาจแก้ปัญหาโดยการใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนได้ ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ นั้น ในระยะเวลา 2-3 เดือนข้างหน้า ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าแล้ว ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ กำลังติดตามประเมินผลว่าจะมีผลกระทบในระยะยาวหรือไม่อย่างไร

คำถาม 2) จากงบดุลหน้า 35 ประจำปี 2553 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาว 9,100,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และจะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท ทางบริษัทมีนโยบายในการจัดการความเสี่ยงด้านนี้อย่างไร

- คุณวรา** จากข้อมูลในงบการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวมี 2 ส่วน คือ เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด
- โชติธรรมรัตน์** ชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 29 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ 88 ล้านบาท รวม
- ตอบ** เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวในงบการเงินทั้งสิ้น 117 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่กู้ยืมมาเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร คือ เครื่องจักร การกู้ยืมมีการทำสัญญาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยกับทางธนาคาร เนื่องจากบริษัท เป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคารมาตลอด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจึงได้ในอัตราพิเศษ ซึ่งถ้าวิเคราะห์จากงบการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวนี้ จะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ถาวร
- คำถาม 3)** บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย มีรายการลูกหนี้เจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
- คุณวรา** บริษัท มีรายการที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งด้านรับและด้านจ่าย
- โชติธรรมรัตน์** บริษัท จึงมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านการรับเงินและการจ่ายเงินที่เป็น
- ตอบ** เงินตราต่างประเทศ โดยการทำ Forward Contract ทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- คำถาม 4)** ผลประกอบการปี 2554 ไตรมาสแรก เปรียบเทียบกับปี 2553 ไตรมาสแรก และปี 2554 ทั้งปี คาดว่าจะดีขึ้นหรือไม่
- ประธานฯ ตอบ** ผลประกอบการไตรมาสแรก ของปี 2554 น่าจะดีกว่าไตรมาสแรก ของปี 2553 ส่วนภาพรวมทั้งปี 2554 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ ทั้งนี้ยังคงขึ้นอยู่กับสถานะความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสภาวะตลาด อุตสาหกรรมและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คงต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวกับสภาวะการณ์ต่างๆ
- คำถาม 5)** ผู้ถือหุ้นขอเยี่ยมชมโรงงานในวันนี้ได้หรือไม่
- ประธานฯ ตอบ** เยี่ยมชมได้ ด้วยความยินดี และจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พาเยี่ยมชมหลังเสร็จสิ้นการประชุม

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ดังนั้น ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกแบบประเมิน เพื่อนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงครั้งต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์)
ประธานที่ประชุมฯ

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ นียามกรรมการอิสระดังกล่าวมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ



ชื่อ - นามสกุล

นายชัย จรุงธนาภิบาล

ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซัน

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

58 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพีริซัน

ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ)

วาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 3 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

การถือหุ้นในบมจ.ทีมพีริซัน

0.23%

การศึกษา

บัญชีมหาบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีบัณฑิต - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

DCP 29/2546

ACP 4/2548

ประสบการณ์ทำงาน

ปี2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป

ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทีมพีริซัน

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2554

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)

ไม่มี


การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย

ไม่มี

**ประกอบพิจารณาในวาระที่10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและข้อมูลของกรรมการ
อิสระประกอบการมอบเงินของผู้ถือหุ้น**

ชื่อ – นามสกุล	ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	
ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซิชั่น	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	57 ปี	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพีริซิชั่น	ปี 2543 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ)	
วาระการดำรงตำแหน่ง	คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)	
การถือหุ้นในบมจ.ทีมพีริซิชั่น	0.30 %	
การศึกษา	ปริญญาเอก Ecole Centrale des Arts & Manufactures คณะวิศวกรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAPปี2548, ACP ปี2548 DCPปี2550, RCC ปี2550	
ประสบการณ์ทำงาน	ปี2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท 49 คอนเซ็ปต์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ จำกัด ปี2550 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน)	

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2554

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	7/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย	ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล	รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวัฒนา
ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	58 ปี
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ บมจ.ทีมพีริซัน	ปี 2544 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ)
วาระการดำรงตำแหน่ง	คราวละ 3 ปี (กรรมการตรวจสอบ)
การถือหุ้นใน บมจ.ทีมพีริซัน	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DCP ปี 2544
ประสบการณ์ทำงาน	ปี2548 – ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปี2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ปี2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน)



สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2554

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	6/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/5 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย	ไม่มี

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล **นายจักรพันธ์ มานัสสฤติย์**
 ตำแหน่งใน บมจ.ทีมพีริซิชั่น **ประธานกรรมการ/
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**
 อายุ **58 ปี**
 วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบมจ.ทีมพีริซิชั่น **ปี 2539 – ปัจจุบัน**
 การถือหุ้นในบมจ.ทีมพีริซิชั่น **17.86 %**



การศึกษา **ปริญญาโท
 มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ออสเตรเลีย คณะบริหารธุรกิจ**

การอบรมหลักสูตรกรรมการ **หลักสูตร DAP ปี2546
 หลักสูตร DCP ปี2546
 หลักสูตร RCP ปี2550
 หลักสูตร RCC ปี2550**

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) **ปี2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บมจ.ทีมพีริซิชั่น
 ปี2552 ประธานกรรมการ
 ปี2544 – 2551 ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บมจ.ทีมพีริซิชั่น**

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2554

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท **7/7 ครั้ง**
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน **1/1 ครั้ง**
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง **1/1 ครั้ง**
- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 **1/1 ครั้ง**

คุณสมบัติต้องห้าม **ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในปีที่ผ่านมา**

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น **ไม่มี**
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) **มี 2 แห่ง**
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท **ไม่มี**
 ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยทางกฎหมาย **เป็น**

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น**

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริหารยใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 รายเพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน) ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
 - หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
 - หนังสือเชิญที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียนกรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ข้อบังคับ ของบริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน)

กรณีประชุมผู้ถือหุ้น

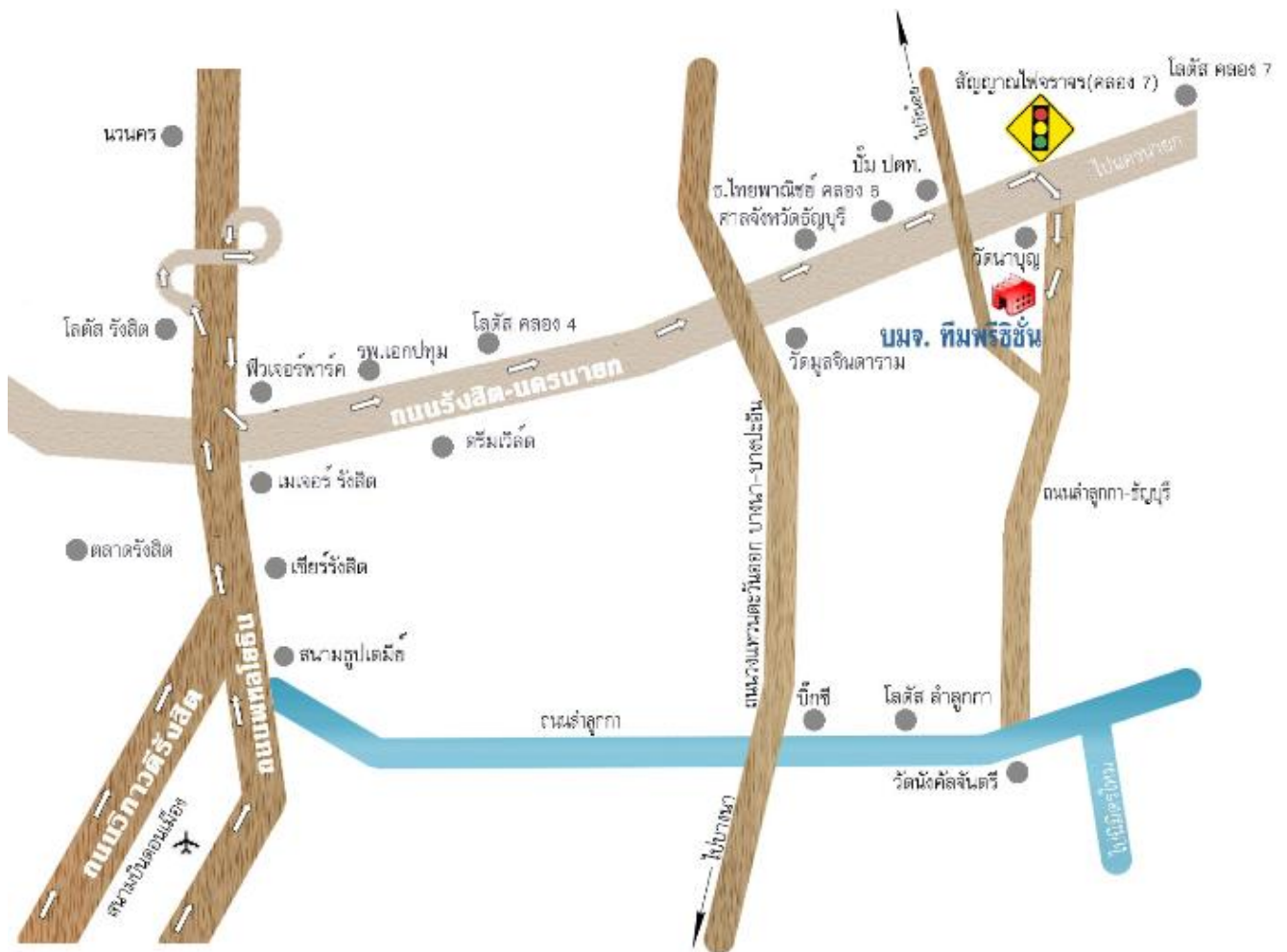
- ข้อ 32 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 33 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราว อื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
- อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน
- ข้อ 35 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา ที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 40. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับบริษัท
 - จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท

หมายเหตุ : หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2554 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-577-2350 ต่อ 1601

แผนที่ตั้ง บริษัท ทิมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาของ บริษัท ทิมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 152/8 หมู่3 ถ.ชัยบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ชัยบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-577-2350



1. จากสนามบินดอนเมือง หรือ สนามกีฬาห้วยเดื่อ มุ่งหน้าไป ถ.รังสิต-นครนายก โดยขึ้นสะพานกัลปพฤกษ์ ไล่ตัส รังสิต
2. เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.รังสิต-นครนายก (ระยะทางจากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถึง บมจ.ทิมพรีซิชั่น ประมาณ 14 กิโลเมตร)
3. เมื่อถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ (คลอง 6) ให้ชิดเกาะกลางถนน เลี้ยวขวาที่สัญญาณไฟจราจร (คลอง 7)
4. ระยะทางจากสะพานข้ามคลอง 7 ถึงบริษัท ประมาณ 800 เมตร

สอบถามรายละเอียดเส้นทาง โทร 02-5772350